

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2011-001

天地源股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年12月31日上午9点在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议由公司董事长俞向前主持，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。其中董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事胡焮代为表决；独立董事冯科因故未能出席本次会议，委托独立董事彭恩泽代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、关于深圳天地源房地产开发有限公司受让深圳西京实业发展有限公司 30% 股权的议案；

为理顺公司内部产权关系，增强公司经营独立性，同意公司全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司以 7538 万元价格受让西安高科（集团）公司所持有的深圳西京实业发展有限公司 30%股权。

详见公司关联交易公告（临 2011-002 号）。

对本关联交易事项，关联董事回避表决。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、关于收购上海天地源企业有限公司自然人股东所持 1% 股权的议案；

为加强公司对上海区域公司的经营管控，理顺产权关系，同意公司以 350 万元价格收购上海天地源企业有限公司（以下简称“上海天地源”）自然人股东潘克明和李兆枫各持有 0.5% 的上海天地源股权。

上海天地源成立于 2003 年 12 月 17 日，注册资本 30,000 万元，其中天地源公司出资 29,700 万元，持有 99% 股权；两位自然人股东潘克明和李兆枫分别出资 150

万元，各持有 0.5% 股权。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、关于惠州天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案；

根据公司经营发展需要，为加快公司土地资源储备，增强持续经营能力，同意公司下属惠州天地源房地产开发有限公司（以下简称“惠州天地源”）与惠州市瑞信房地产开发有限公司（以下简称“瑞信公司”）、惠州市惠城区江南街道办村委会合作，在惠州市惠城区进行土地储备。本次土地储备意向地块位于惠城区江南街道办下梅湖片区，总占地面积约 110 万平方米，用地性质为工商用地。总交易金额不超过 20 亿元。

瑞信公司成立于 2007 年 7 月，注册资本为 1680 万元人民币，法定代表人为刘映华，注册地为惠州市麦科特大道一楼 110 室，经营范围为房地产开发、酒店管理。

合作方式为：

1、惠州天地源与瑞信公司、惠州市惠城区江南街道办村委会签订协议，约定三方合作进行土地预储备事宜。

2、瑞信公司、惠州市惠城区江南街道办村委会负责协调前期土地整理。在约定期限内，促成符合法律、法规规定及协议约定要求的目标土地进入国有土地交易中心进行分期挂牌出让。

3、惠州天地源按照挂牌要求参加目标土地竞拍，瑞信公司、惠州市惠城区江南街道办村委会协助惠州天地源竞拍取得目标土地的国有土地使用权。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

四、关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2011年1月20日（周四）下午13:30召开公司2011年第一次临时股东大会，会议通知详见2011年1月4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上编号为2011-003号的公告。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一一年一月四日